

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 11/03/2016 08:22:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.126.000,00	34.126.000,00	5.687.666,64	94.534,65	2.152.289,18	0,00	2.152.289,18	2.246.823,83	-31.879.176,17	-3.440.842,81
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.735.000,00	26.735.000,00	4.455.833,34	87.335,01	2.138.702,94	0,00	2.138.702,94	2.226.037,95	-24.508.962,05	-2.229.795,39
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.735.000,00	26.735.000,00	4.455.833,34	87.335,01	2.138.702,94	0,00	2.138.702,94	2.226.037,95	-24.508.962,05	-2.229.795,39
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	26.735.000,00	26.735.000,00	4.455.833,34	87.335,01	2.138.702,94	0,00	2.138.702,94	2.226.037,95	-24.508.962,05	-2.229.795,39
1	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	26.282.000,00	26.282.000,00	4.380.333,34	68.182,11	2.114.357,12	0,00	2.114.357,12	2.182.539,23	-24.099.460,77	-2.197.794,11
2	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	383.000,00	383.000,00	63.833,34	17.007,25	21.335,37	0,00	21.335,37	38.342,62	-344.657,38	-25.490,72
3	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	70.000,00	70.000,00	11.666,66	2.145,65	3.010,45	0,00	3.010,45	5.156,10	-64.843,90	-6.510,56
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.386.000,00	7.386.000,00	1.231.000,00	7.199,64	13.586,24	0,00	13.586,24	20.785,88	-7.365.214,12	-1.210.214,12
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.386.000,00	7.386.000,00	1.231.000,00	7.199,64	13.586,24	0,00	13.586,24	20.785,88	-7.365.214,12	-1.210.214,12
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	101.000,00	101.000,00	16.833,34	7.199,64	13.586,24	0,00	13.586,24	20.785,88	-80.214,12	3.952,54
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	101.000,00	101.000,00	16.833,34	7.199,64	13.586,24	0,00	13.586,24	20.785,88	-80.214,12	3.952,54
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	101.000,00	101.000,00	16.833,34	7.199,64	13.586,24	0,00	13.586,24	20.785,88	-80.214,12	3.952,54
4	1.3.2.5.02.99.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	101.000,00	101.000,00	16.833,34	7.199,64	13.586,24	0,00	13.586,24	20.785,88	-80.214,12	3.952,54
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	7.285.000,00	7.285.000,00	1.214.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.285.000,00	-1.214.166,66
5	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	5.188.000,00	5.188.000,00	864.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.188.000,00	-864.666,66
6	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.096.000,00	2.096.000,00	349.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.096.000,00	-349.333,34
7	1.3.2.8.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
8	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
9	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-499,98
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
10	1.9.2.1.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
12	1.9.2.2.99.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	41.249.000,00	41.249.000,00	6.874.833,32	2.330.091,24	2.456.826,19	0,00	2.456.826,19	4.786.917,43	-36.462.082,57	-2.087.915,89
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	41.247.000,00	41.247.000,00	6.874.500,00	2.255.773,46	2.447.684,66	0,00	2.447.684,66	4.703.458,12	-36.543.541,88	-2.171.041,88
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	41.247.000,00	41.247.000,00	6.874.500,00	2.255.773,46	2.447.684,66	0,00	2.447.684,66	4.703.458,12	-36.543.541,88	-2.171.041,88
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	41.247.000,00	41.247.000,00	6.874.500,00	2.255.773,46	2.447.684,66	0,00	2.447.684,66	4.703.458,12	-36.543.541,88	-2.171.041,88
13	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	32.738.000,00	32.738.000,00	5.456.333,34	2.255.773,46	1.650.587,81	0,00	1.650.587,81	3.906.361,27	-28.831.638,73	-1.549.972,07
14	7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
15	7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
16	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	8.507.000,00	8.507.000,00	1.417.833,34	0,00	797.096,85	0,00	797.096,85	797.096,85	-7.709.903,15	-620.736,49
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	2.000,00	2.000,00	333,32	74.317,78	9.141,53	0,00	9.141,53	83.459,31	81.459,31	83.125,99
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	2.000,00	2.000,00	333,32	74.317,78	9.141,53	0,00	9.141,53	83.459,31	81.459,31	83.125,99
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	2.000,00	2.000,00	333,32	74.317,78	9.141,53	0,00	9.141,53	83.459,31	81.459,31	83.125,99
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	2.000,00	2.000,00	333,32	74.317,78	9.141,53	0,00	9.141,53	83.459,31	81.459,31	83.125,99
17	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	166,66	74.317,78	7.362,65	0,00	7.362,65	81.680,43	80.680,43	81.513,77
18	7.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	1.778,88	0,00	1.778,88	1.778,88	778,88	1.612,22
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.375.000,00	75.375.000,00	12.562.499,96	2.424.625,89	4.609.115,37	0,00	4.609.115,37	7.033.741,26	-68.341.258,74	-5.528.758,70
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	440.473,15	0,00	440.473,15	440.473,15		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				0,00	440.473,15	0,00	440.473,15	440.473,15		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						607.340,05	344.726,42	0,00	344.726,42	952.066,47		
5803	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.565,05	3.425,28	0,00	3.425,28	5.990,33		

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 11/03/2016 08:22:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5302	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA				58.265,91	57.183,31	0,00	57.183,31	115.449,22		
5306	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO-AMERICANA - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED SBO AMERICANA - CONSULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.11	SÃO LUCAS SAÚDE S.A. - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.15	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - CARTÃO DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.15	BANCO B.M.G. - CARTÃO RESERVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BMG - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BIC - EMPRÉSTIMO CONSIGNAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	C.E.F. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO DE CRÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BONSUCESSO - CARTÃO RESERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO COM FARMÁCIA - USIMED				2.560,33	2.461,25	0,00	2.461,25	5.021,58		
5308	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO				2.326,75	3.591,53	0,00	3.591,53	5.918,28		
5309	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SSPMA - MENSALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURA DE AMERICANA - SUPRIM				159.451,70	0,00	0,00	0,00	159.451,70		
5304	2.2.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				382.170,31	278.065,05	0,00	278.065,05	660.235,36		
5802	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				607.340,05	785.199,57	0,00	785.199,57	1.392.539,62		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								268,33		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								26.043.537,83		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								26.043.806,16		
		TOTAL GERAL								34.470.087,04		

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

RODRIGO SCALQUO FONSECA
CPF 294.748.368-50
SUPERINTENDENTE